

# Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund

Desember 2022

**BLOOMBERG: AZRPLQF IJ**
**Tujuan Investasi**

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

**Strategi Investasi**

Untuk mencapai tujuan investasi maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0 – 79% dalam instrumen pasar uang dan 0 – 79% instrumen saham melalui partisipasi secara langsung dalam saham-saham anggota indeks LQ45 di Indonesia.

**Kinerja Portofolio**

Periode 1 tahun		8,26%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

**Rincian Portofolio**

Saham	54,65%
Pasar Uang	45,35%

**Sepuluh Besar Kepemilikan**

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Adaro Energy
- Astra International
- Bank Central Asia
- Bank Danamon Indonesia 2.65%
- Bank Danamon Indonesia 2.65%
- Bank Mandiri Persero
- Bank Negara Indonesia
- Bank Permata 2.75% 28/01/2023
- Bank Rakyat Indonesia
- Telekomunikasi Indonesia

**Sektor Industri**

Keuangan	70,61%
Infrastruktur	7,11%
Barang Konsumen Primer	5,70%
Perindustrian	5,06%
Industri Dasar	4,21%
Energi	2,67%
Kesehatan	2,10%
Teknologi	1,86%
Barang Konsumen Non-Primer	0,68%

**Informasi Lain**

Total dana (Milyar IDR)	IDR 60,81
Tingkat Risiko	Moderat - Agresif
Tanggal Peluncuran	03 Jul 2013
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5.00%
Biaya Pengelolaan Investasi	2.00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	57.267.737,1918

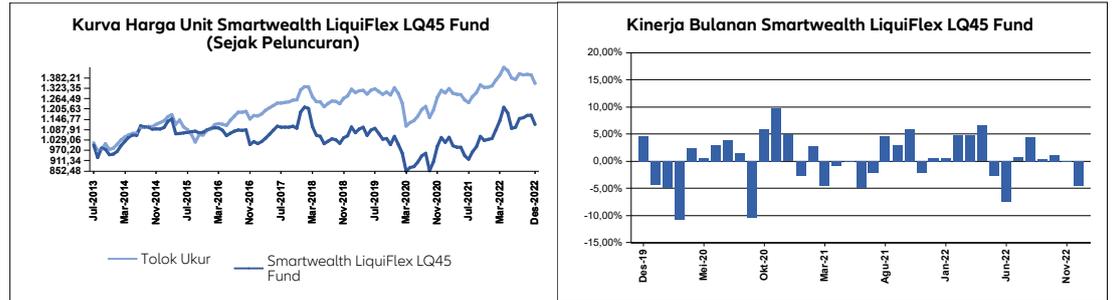
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2022)	IDR 1.061,78	IDR 1.117,66

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund	-4,45%	-3,28%	2,10%	8,26%	6,49%	-5,98%	8,26%	11,77%
Tolok Ukur*	-3,44%	-3,42%	-2,19%	1,64%	1,93%	2,80%	1,64%	35,07%

\*50% Indeks Saham LQ45 &amp; 50% Rata-rata Deposito (1 Bulan) dari Bank BNI, BCA dan Citibank

(Tolok ukur; penggunaan Tolok ukur sejak Oct 2021, berlaku mundur sejak tanggal peluncuran)


**Komentar Pengelola**

LQ45 mengalami aksi ambil untung besar-besaran di bulan Desember, turun -6,97% berdasarkan total pengembalian. Investor asing mengambil untung setelah pasar saham Indonesia menjadi salah satu pasar dengan kinerja terkuat secara global. Mereka menjual ekuitas senilai USD1,35 miliar selama periode tersebut, sangat kontras dengan aliran masuk bersih sebesar USD45 juta di bulan sebelumnya. Prospek pembukaan kembali China tampaknya juga telah mengalihkan sebagian modal. Sektor kesehatan adalah satu-satunya yang menghasilkan pengembalian positif untuk periode tersebut. Di sisi lain, sektor teknologi terus menghadapi tekanan jual. Berakhirnya penguncian pra-IPO GOTO menciptakan aliran penjualan yang besar karena investor berbaris untuk keluar. Di sisi makro, inflasi Indonesia year-on-year (YoY) mencapai +5,51%, meningkat 5,42% pada bulan sebelumnya. Segmen Transportasi dan Makanan/Minuman/Tembakau menjadi pendorong kenaikan terbesar. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, keseluruhan prospek pasar ekuitas Indonesia melemah dan tetap negatif selama bulan Desember. Dalam portofolio, kami telah mengurangi eksposur ekuitas sejak awal Desember, dan mempertahankan posisi underweight selama bulan tersebut. Pada akhir Desember, eksposur ekuitas sekitar 54% dibandingkan dengan 69% pada akhir November. Portofolio mengungguli tolok ukur di bulan Desember. Performa luar biasa yang didorong oleh posisi underweight di GOTO sedikit diimbangi oleh pemilihan saham negatif di sektor material.

**Tentang Allianz Indonesia**

PT Asuransi Allianz Life Indonesia adalah PUJK yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK 6/2022 yang berdiri sejak 1996 dan merupakan bagian dari Allianz Asia Pacific yang telah hadir di wilayah ini sejak 1910. Allianz Group merupakan perusahaan asuransi dan manajer aset terkemuka di dunia yang telah berpengalaman selama lebih dari 129 tahun serta menyediakan berbagai layanan asuransi personal dan perusahaan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global.

**Disclaimer:**

Smartwealth LiquiFlex LQ45 adalah subdana unit-link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja subdana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari subdana ini dapat bertambah atau berkurang. KINERJA MASA LALU DAN PREDIKSI MASA DEPAN TIDAK MERUPAKAN JAMINAN UNTUK KINERJA MASA DEPAN. Allianz tidak menjamin atau menjadikan patokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.